Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082992921		BELTRAN CELEDON JUVAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB VILAS DE ALEJANDRIA MZ CH CASA 8	SANTA MARTA-MAGDALENA	3105316076	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1012876117	9475994558	I	2024/11/07	2024/10/30	BANCOLOMBIA	0	$433,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,200		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,200		$0	$0
1	CC	1082992921 BELTRAN JUVAL	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,400,000	$34,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082992921		BELTRAN CELEDON JUVAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB VILAS DE ALEJANDRIA MZ CH CASA 8	SANTA MARTA-MAGDALENA	3105316076	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1012876117	9475994558	I	2024/11/07	2024/10/30	BANCOLOMBIA	0	$433,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$34,200	$0	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$433,200	$0	$0	$433,200

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5,736

ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT. 819004070

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de ESE HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND de la presente Vigencia Fiscal, se efectúa una reserva presupuestal a nombre de: BELTRAN CELEDON JUVAL , NIT. 1082992921 - 3

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND DURACION 88 DIAS

Dependencia: 37 - ADMINISTRACION CENTRAL

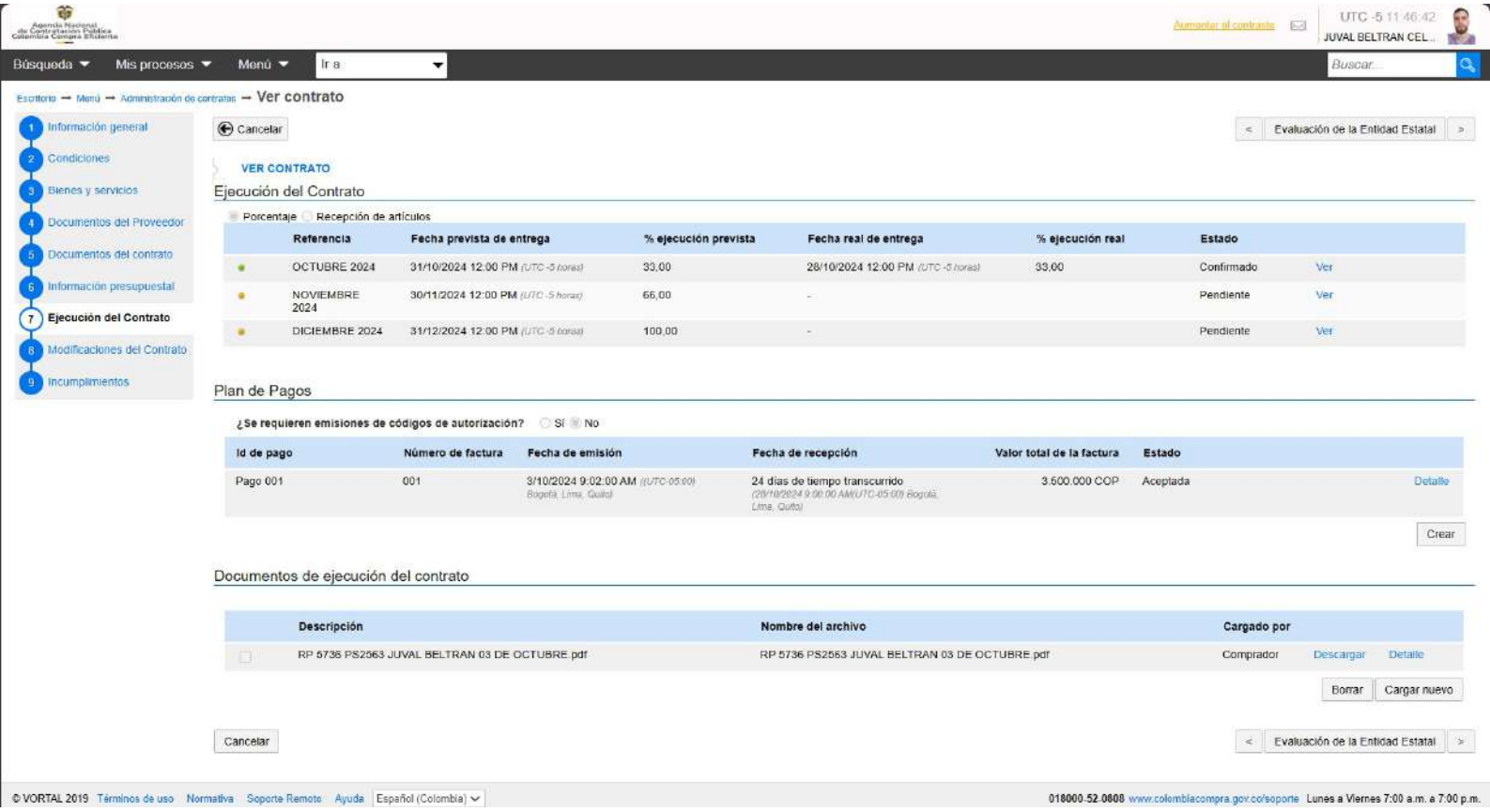
IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
212020200807	Honorarios	10,500,000.00
	Total Registro:	10,500,000.00

No. CDP: 2,653
Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Contrato No.: 2563

Expedida en MAGDALENA, SANTA MARTA DTCH, 3 de Octubre del año 2,024

JEFE DE PRESUPUESTO


Aumentar el contraste
UTC -5 11:46:42
JUVAL BELTRAN CEL...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado
OCTUBRE 2024 | 31/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 33,00 | 28/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 33,00 | Confirmado | Ver
NOVIEMBRE 2024 | 30/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 66,00 | - | | Pendiente | Ver
DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas) | 100,00 | - | | Pendiente | Ver
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | 001 | 3/10/2024 9:02:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | 24 días de tiempo transcurrido (29/10/2024 9:06:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito | 3.500.000 COP | Aceptada | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
RP 5736 PS2563 JUVAL BELTRAN 03 DE OCTUBRE.pdf | RP 5736 PS2563 JUVAL BELTRAN 03 DE OCTUBRE.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
Borrar Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.